

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8392** *LOS MAYATOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en su reunión de 3 de octubre de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, para que se celebre el día jueves 23 de noviembre de 2017, a las cinco de la tarde, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Pintor Rosales, número 28, 7.º - D, de Madrid y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2016 y de la Propuesta de Aplicación de Resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión por los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Creación de una página web corporativa que cumpla con las funciones mínimas exigidas por la Ley en los actuales arts. 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital con la modificación del artículo 16 de los Estatutos y su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Gómez Neira.

ID: A170073840-1